

沈阳市沈河区财政局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区财政局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分 沈河区财政局 2022 年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区财政局 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 沈河区财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市财税方针政策、中长期规划，拟定本区财政税收的实施方案、管理办法和中长期规划，拟定和执行全区财政分配政策，制定区街财税体制改革管理办法。

(二) 负责审核和汇总编制区国有资本经营预决算草案，对国有资本实行宏观监管。

(三) 制定区本级财政收入计划；编制区本级年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大报告区本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；管理区本级各项财政收入，管理区本级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；指导区属各单位的财务工作。

(四) 管理区本级财政公共支出；监督管理区属单位的财政收支；负责国库集中收付及国库管理制度改革工作；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；拟定和执行地方性基本建设财务制度。

(五) 办理和监督区级财政的专项支出、区财政投资项目的财政拨款；负责全区行政事业单位职工工资统发工作。

(六) 组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理制度。

(七) 贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，管理区本级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(八) 贯彻执行《会计法》和企业、事业单位会计准则，监督执行有关会计规章制度，监督执行区政府总预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和管理社会审计；指导和管理会计委派制工作；组织财会人员进行职业技术培训和专业技术职称考试。

(九) 监督财政方针政策、法律、法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；对违反财经纪律的有关事项进行查处，协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强财政管理的政策和建议；审核和管理国家赔偿费用。

(十) 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

(十一) 负责制定区政府采购制度，监督管理政府采购工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区财政局 2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.沈河区财政局局本级

第二部分沈河区财政局 2022 年部门预算公开表

收 支 总 表

表1-1

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	503.04	一、一般公共服务支出	415.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.01
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	503.04	本年支出合计	503.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	503.04	支 出 总 计	503.04

收入总表

表1-2

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	503.04	503.04	503.04															
沈河区财政局本级	503.04	503.04	503.04															

支出总表

表1-3

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	503.04	473.54	426.90	46.64	29.50
201	一般公共服务支出	415.69	386.19	340.33	45.86	29.50
20106	财政事务	415.69	386.19	340.33	45.86	29.50
2010601	行政运行	386.19	386.19	340.33	45.86	
2010602	一般行政管理事务	29.50				29.50
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	35.50	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	36.28	36.28	35.50	0.78	
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	6.16	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	29.34		
210	卫生健康支出	17.06	17.06	17.06		
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	17.06		
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	17.06		
221	住房保障支出	34.01	34.01	34.01		
22102	住房改革支出	34.01	34.01	34.01		
2210201	住房公积金	34.01	34.01	34.01		

财政拨款收支总表

表1-4

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	503.04	一、本年支出	503.04
（一）一般公共预算拨款收入	503.04	（一）一般公共服务支出	415.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	36.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.06
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.01
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	503.04	支 出 总 计	503.04

一般公共预算支出表

表1-5

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	503.04	473.54	426.90	46.64	29.50
201	一般公共服务支出	415.69	386.19	340.33	45.86	29.50
20106	财政事务	415.69	386.19	340.33	45.86	29.50
2010601	行政运行	386.19	386.19	340.33	45.86	
2010602	一般行政管理事务	29.50				29.50
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	35.50	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	36.28	36.28	35.50	0.78	
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	6.16	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	29.34		
210	卫生健康支出	17.06	17.06	17.06		
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	17.06		
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	17.06		
221	住房保障支出	34.01	34.01	34.01		
22102	住房改革支出	34.01	34.01	34.01		
2210201	住房公积金	34.01	34.01	34.01		

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	473.54	426.90	46.64
301	工资福利支出	419.30	419.30	
30101	基本工资	96.92	96.92	
30102	津贴补贴	95.06	95.06	
30103	奖金	86.06	86.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	34.01	34.01	
30199	其他工资福利支出	61.69	61.69	
302	商品和服务支出	46.64		46.64
30201	办公费	2.30		2.30
30207	邮电费	16.34		16.34
30211	差旅费	0.56		0.56
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.15		1.15
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	21.16		21.16
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
30302	退休费	6.16	6.16	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	014001沈河区财政局本级	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	1.15	1.00
一、因公出国（境）费		
二、公务接待费	1.15	1.00
三、公务用车购置及运行费		
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表9

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：沈河区财政局本年无政府性基金预算

项目支出预算表

表9

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
合计		29.50	29.50	29.50											
沈河区财政局本 级		29.50	29.50	29.50											
	法律咨询费	5.00	5.00	5.00											
	财政业务费	24.50	24.50	24.50											

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	503.04	503.04	503.04											
201	一般公共服务支出	415.69	415.69	415.69											
20106	财政事务	415.69	415.69	415.69											
2010601	行政运行	386.19	386.19	386.19											
2010602	一般行政管理事务	29.50	29.50	29.50											
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	36.28											
20805	行政事业单位养老支出	36.28	36.28	36.28											
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	6.94											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	29.34											
20808	抚恤														
2080802	伤残抚恤														
210	卫生健康支出	17.06	17.06	17.06											
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	17.06											
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	17.06											
221	住房保障支出	34.01	34.01	34.01											
22102	住房改革支出	34.01	34.01	34.01											
2210201	住房公积金	34.01	34.01	34.01											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资源有偿使用收入	非税收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资源有偿使用收入	非税收入
	合计	503.04	503.04	503.04										
501	机关工资福利支出	419.30	419.30	419.30										
50101	工资奖金津补贴	275.04	275.04	275.04										
50102	社会保险缴费	45.56	45.56	45.56										
50103	住房公积金	34.01	34.01	34.01										
50199	其他工资福利支出	61.69	61.69	61.69										
502	机关商品和服务支出	76.14	76.14	76.14										
50201	办公经费	65.93	65.93	65.93										
50202	会议费													
50203	培训费	0.25	0.25	0.25										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
50206	公务接待费	1.15	1.15	1.15										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	7.60										
50901	社会福利和救助	1.15	1.15	1.15										
50905	离退休费	6.16	6.16	6.16										
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.29										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
	合计	503.04	503.04	503.04										
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	7.60										
30304	抚恤金													
30302	退休费	6.16	6.16	6.16										
30303	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	0.29										
30307	医疗费补助	1.15	1.15	1.15										
302	商品和服务支出	76.14	76.14	76.14										
30201	办公费	26.80	26.80	26.80										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	0.56	0.56	0.56										
30239	其他交通费用	21.16	21.16	21.16										
30229	福利费	0.56	0.56	0.56										
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30202	印刷费													
30209	物业管理费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费	0.28	0.28	0.28										
30225	专用燃料费													
30208	取暖费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30228	工会经费	3.51	3.51	3.51										

30207	邮电费	16.34	16.34	16.34										
30203	咨询费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费	1.15	1.15	1.15										
30215	会议费													
30204	手续费													
30224	被装购置费													
30206	电费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	419.30	419.30	419.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	29.34										
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	0.83										
30101	基本工资	96.92	96.92	96.92										
30103	奖金	86.06	86.06	86.06										
30112	其他社会保障缴费													
30102	津贴补贴	95.06	95.06	95.06										
30113	住房公积金	34.01	34.01	34.01										
30199	其他工资福利支出	61.69	61.69	61.69										
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	15.39										

债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
合计															

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区财政局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		014001沈河区财政局本级-210103000					
年度预算收入		503.04					
年度预算支出	年度部门预算支出		503.04				
	人员类项目	426.90	其他运转类项目		29.50		
	公用经费类项目	46.64	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			46.64			
	部门预算基本支出人员经费			426.90			
	财政业务费			24.50			
法律咨询费			5.00				
年度绩效目标		一是保证全局业务工作开展平稳运行，做好全区预算编制及执行工作。二是继续深化预算改革，提升预算绩效目标管理工作水平。三是完善国库集中支付管理工作。四是政府采购、工程造价等专项财政业务进行法律咨询，必要时将由法律咨询机构出具法律意见书。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	度量单位	完成期限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	2022-12
			工作完成及时率	-	100	%	2022-12
		重点工作完成情况	工作质量达标率	-	100	%	2022-12
			总体工作完成率	-	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余受动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	-	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	国有资产利用率	-	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	-	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费受动率	<=	0	%	2022-12
在职人员控制率			<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12	
	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全面实施		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门名称	014001沈河区财政局本级						
主管部门						实施单位	
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈河区财政局本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 沈河区财政局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区财政局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区财政局 2022 年收支总预算 503.04 万元，比上年预算（476.18 万元）增加 26.86 万元。增加原因：在职人员增加 3 人，离休人员减少 1 人，专项经费增加 10 万元。

二、关于沈河区财政局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区财政局“三公”经费预算安排数 1.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.15 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.15 万元，主要是在职人员增加。沈河区财政局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区财政局机关运行经费 76.14 万元，与 2021 年（63.6 万元）相比增加 12.54 万元，增加 19.7%。主要原因为本年增加 3 人公用经费预算因此同比增加，项目经费预算安排同比增加 10 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区财政局无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区财政局无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021年末，沈河区财政局共有一般公务用车 1 台，单位价值 16.85 万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我局未安排运行维护经费。单位价值200 万元以上大型设备 0 台。

2022年部门预算安排购置车辆 0台，安排单位价值200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2022 年沈河区财政局应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区财政局应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个，实际编制特定目标类项目绩效目标0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。